

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-075

安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议为紧急会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议的召集、召开程序和方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事郑亚南先生因个人原因未出席会议。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于选举董事的议案》，以投票的方式解除边勇壮先生的董事及其担任的董事会专门委员会职务，并选举黄建联先生为第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

因公司董事发生变化，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》以及公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会可持续发展委员会工作细则》等有关规定，对公司第五届董事会战略委员会、可持续发展委员会成员进行调整，委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，具体如下：

名称	人员构成	召集人
战略委员会	刘鸣鸣、张清苗、黄建联	刘鸣鸣
可持续发展委员会	刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联、张跃平	刘鸣鸣

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 26 日